



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 lipca 2024 r.

Poz. 3818

UCHWAŁA NR III/15/24 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXIII/386/23 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 38.736,- zł, z tego: dochody majątkowe o 23.784,- zł i dochody bieżące o 14.952,- zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 25.395,02 zł, z tego: dochody majątkowe o 0,- zł i dochody bieżące o 25.395,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 84.702.301,77 zł, w tym: dochody majątkowe 16.258.103,- zł, dochody bieżące 68.444.198,77 zł,

2. §1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.068.499,34 zł,”.

3. w §2 zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 158.520,98 zł, z tego: wydatki majątkowe o 38.358,- zł i wydatki bieżące o 120.162,98 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 145.180,- zł, z tego: wydatki majątkowe o 0,- zł i wydatki bieżące o 145.180,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 89.008.352,09 zł, w tym: wydatki majątkowe 18.268.340,50 zł, wydatki bieżące 70.740.011,59 zł,

4. w §5 ust. 2 zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 11.375,- zł. Po zmianie rezerwa wynosi 68.250,- zł,

5. w §6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 123.180,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6. w §7 ust. 1 zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 38.358,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7. w §7 ust. 3 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 38.358,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Włodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Renata Kapelko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/15/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 czerwca 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				318 528,00	0,00	0,00	318 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				672 056,00	0,00	0,00	672 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 216 373,00	-14 952,00	14 952,00	2 216 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 783 952,00	-14 952,00	14 952,00	1 783 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 952,00	14 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 952,00	-14 952,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 766 105,74	0,00	6 000,00	1 772 105,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				60 051 171,43	-14 952,00	20 952,00	60 057 171,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 740,00	0,00	0,00	314 740,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 449 194,00	-23 784,00	0,00	11 425 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 015,00	-23 784,00	0,00	53 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 449 194,00	-23 784,00	0,00	11 425 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 015,00	-23 784,00	0,00	53 231,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 015,00	-23 784,00	0,00	53 231,00
majątkowe razem:				15 609 831,00	-23 784,00	0,00	15 586 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 642,00	-23 784,00	0,00	236 858,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 443,02	4 443,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 443,02	4 443,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 443,02	4 443,02
bieżące razem:			8 064 056,32	0,00	4 443,02	8 068 499,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			84 715 642,75	-38 736,00	25 395,02	84 702 301,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 382,00	-23 784,00	0,00	551 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/15/24 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					przed zmianą	370 738,00	370 738,00	238 128,00	0,00	238 128,00	122 210,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	370 738,00	370 738,00	238 128,00	0,00	238 128,00	122 210,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 416 211,51	618 378,51	420 335,51	0,00	420 335,51	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	13 797 833,00	13 797 833,00	122 015,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 358,00	-38 358,00	-38 358,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 377 853,51	618 378,51	420 335,51	0,00	420 335,51	0,00	0,00	198 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759 475,00	13 759 475,00	83 657,00	0,00	0,00
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 199 718,51	401 885,51	401 885,51	0,00	401 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797 833,00	13 797 833,00	122 015,00	0,00
		zmniejszenie	-38 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 358,00	-38 358,00	-38 358,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 161 360,51	401 885,51	401 885,51	0,00	401 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759 475,00	13 759 475,00	83 657,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 662 215,00	1 662 215,00	1 662 215,00	0,00	1 662 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 592 215,00	1 592 215,00	1 592 215,00	0,00	1 592 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 197 721,36	6 045 150,36	5 651 084,36	4 626 050,00	1 025 034,36	118 174,00	275 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 571,00	152 571,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 987,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 190 734,36	6 038 163,36	5 651 084,36	4 626 050,00	1 025 034,36	118 174,00	268 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 571,00	152 571,00	0,00	0,00	0,00
				75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	270 172,00	270 172,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	262 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 987,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	263 185,00	263 185,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	255 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	997 422,00	847 422,00	814 422,00	649 127,00	165 295,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 375,00	-11 375,00	-11 375,00	0,00	-11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	986 047,00	836 047,00	803 047,00	649 127,00	153 920,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą 79 625,00	79 625,00	79 625,00	0,00	79 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -11 375,00	-11 375,00	-11 375,00	0,00	-11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą 1 548 816,00	1 548 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 816,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -9 645,00	-9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 539 171,00	1 539 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 171,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		przed zmianą 66 816,00	66 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -9 645,00	-9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 57 171,00	57 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 35 866 650,31	35 776 650,31	34 566 371,31	29 414 797,31	5 151 574,00	868 176,00	46 600,00	295 503,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -4 098,00	-4 098,00	-4 098,00	0,00	-4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 35 862 552,31	35 772 552,31	34 562 273,31	29 414 797,31	5 147 476,00	868 176,00	46 600,00	295 503,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 415 279,00	325 279,00	300 779,00	4 019,00	296 760,00	10 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -4 098,00	-4 098,00	-4 098,00	0,00	-4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 411 181,00	321 181,00	296 681,00	4 019,00	292 662,00	10 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą 5 561 815,74	5 561 815,74	3 370 842,64	2 684 941,00	685 901,64	42 800,00	2 148 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 557 815,74	5 557 815,74	3 376 842,64	2 684 941,00	691 901,64	32 800,00	2 148 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą 85 434,00	85 434,00	85 434,00	81 216,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 91 434,00	91 434,00	91 434,00	81 216,00	10 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 2 699 949,00	2 699 949,00	2 689 949,00	2 503 174,00	186 775,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 693 949,00	2 693 949,00	2 683 949,00	2 503 174,00	180 775,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 176 043,00	176 043,00	133 243,00	100 551,00	32 692,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 166 043,00	166 043,00	133 243,00	100 551,00	32 692,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą 89 715,74	89 715,74	643,05	60,00	583,05	10 000,00	79 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 96 715,74	96 715,74	643,05	60,00	583,05	17 000,00	79 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą 89 715,74	89 715,74	643,05	60,00	583,05	10 000,00	79 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 96 715,74	96 715,74	643,05	60,00	583,05	17 000,00	79 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 662 792,50	1 517 438,00	1 514 438,00	30 000,00	1 484 438,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 354,50	145 354,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 057,98	-2 057,98	-2 057,98	0,00	-2 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 734,52	1 515 380,02	1 512 380,02	30 000,00	1 482 380,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 354,50	145 354,50	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	71 279,50	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 354,50	60 354,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 057,98	-2 057,98	-2 057,98	0,00	-2 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 221,52	8 867,02	8 867,02	0,00	8 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 354,50	60 354,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 214 264,00	3 341 264,00	0,00	0,00	0,00	3 341 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 180,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 257 444,00	3 384 444,00	0,00	0,00	0,00	3 384 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	
92108			Filarharmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 656 264,00	1 656 264,00	0,00	0,00	0,00	1 656 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 689 444,00	1 689 444,00	0,00	0,00	0,00	1 689 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 021 108,00	3 021 108,00	2 782 108,00	2 073 258,00	708 850,00	236 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 104 108,00	3 104 108,00	2 782 108,00	2 073 258,00	708 850,00	319 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	80 586 898,75	62 280 200,25	52 721 700,26	39 878 382,02	12 843 318,24	4 834 414,00	2 681 723,99	493 546,00	66 816,00	1 482 000,00	18 306 698,50	18 306 698,50	219 955,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 520,98	-120 162,98	-93 530,98	0,00	-93 530,98	-10 000,00	-6 987,00	0,00	-9 645,00	0,00	-38 358,00	-38 358,00	-38 358,00	0,00		
				zwiększenie	145 180,00	145 180,00	12 000,00	0,00	12 000,00	133 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 573 557,77	62 305 217,27	52 640 169,28	39 878 382,02	12 761 787,26	4 957 594,00	2 674 736,99	493 546,00	57 171,00	1 482 000,00	18 268 340,50	18 268 340,50	181 597,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	8 064 056,32	8 064 056,32	1 868 401,78	1 566 126,17	302 275,61	0,00	6 195 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 064 056,32	8 064 056,32	1 868 401,78	1 566 126,17	302 275,61	0,00	6 195 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/15/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji		Zmiana dotacji		Plan dotacji po zmianie	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Włodawskiego Domu Kultury	1 590 000	0	0	0	1 590 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 726 264	0	33 180	0	1 759 444	0
600	60013	6630	Województwo Lubelskie	0	0	0	0	0	0
801	80105	2320	Powiat Włodawski	0	23 813	0	0	0	23 813
900	90013	2310	Miasto Chełm	0	20 200	0	0	0	20 200
600	60004	2710	Województwo Lubelskie	0	8 197	0	0	0	8 197
Razem jednostki sektora finansów publicznych				3 316 264	52 210	33 180	0	3 349 444	52 210
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o ochronie przeciwpożarowej									
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna we Włodawie	0	150 000	0	0	0	150 000
Razem				0	150 000	0	0	0	150 000
Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych									
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy	143 986	0	0	0	143 986	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	565 181	0	0	0	565 181	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mała Akademia”	148 509	0	0	0	148 509	0
855	85516	2830	Żłobek "Mała Akademia", Żłobek "Promyczek"	0	126 000	0	0	0	126 000
Razem				857 676	126 000	0	0	857 676	126 000
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie									
630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo	0	5 000	0	0	0	5 000
801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie	0	10 500	0	0	0	10 500
851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	0	8 000	0	0	0	8 000
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	76 000	0	0	0	76 000
852	85295	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym	0	42 800	0	-10 000	0	32 800
853	85395	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	0	10 000	0	7 000	0	17 000
900	90005	2360	Ekologia i ochrona zwierząt	0	3 000	0	0	0	3 000
921	92108	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	75 000	0	10 000	0	85 000
921	92195	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	20 000	0	0	0	20 000
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	236 000	0	83 000	0	319 000
Razem				0	486 300	0	90 000	0	576 300
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków									
921	92120	6570	Remont zabytkowych krypt kościelnych z przystosowaniem do stworzenia przestrzeni wystawowej w kościele rz.-kat. pw. św. Ludwika we Włodawie	0	28 000	0	0	0	28 000
		6570		0	686 000	0	0	0	686 000
Razem				0	714 000	0	0	0	714 000
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				857 676	1 476 300	0	90 000	857 676	1 566 300
Ogółem				4 173 940	1 528 510	33 180	90 000	4 207 120	1 618 510

Załącznik nr 4
do Uchwały nr III/15/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2024	Zmiana	Wydatki w roku 2024 po zmianie
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (wkład własny UE-15%)	600-60004	6059	0	0	0
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104323L - ul. Wąwozowa (dok. tech.)	600-60016	6050	0	0	0
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104269L - ul. Mickiewicza (dok. tech.)	600-60016	6050	0	0	0
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska we Włodawie (wkład własny RFRD-50%)	600-60016	6050	0	0	0
5	Budowa drogi gminnej nr 104315L - ul. Światowida (dok. tech.)	600-60016	6050	0	0	0
6	Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy (wkład własny LGD 36,37%)	600-60016	6059	45 000	-14 574	30 426
	6057		77 015	-23 784	53 231	
7	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Włodawa	600-60016	6050	30 000	0	30 000
8	Budowa drogi wewnętrznej ul. Podchorążych i ul. Czołgistów (dok. tech.)	600-60017	6050	0	0	0
9	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	6050	117 571	0	117 571
10	Rozwój e-usług na terenie MOF Włodawa (dok. tech.)	750-75095	6050	35 000	0	35 000
11	Przebudowa budynków przedszkolnych na terenie MOF Włodawa (dok. tech.)	801-80195	6050	90 000	0	90 000
12	Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną	900-90095	6050	60 354,50	0	60 354,50
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Włodawa, w szczególności użyteczności publicznej (dok. tech.)	900-90005	6050	85 000,00	0	85 000
14	Opracowanie ekspertyzy inwestycyjnej wraz z inwentaryzacją budynku WDK	921-92109	6050	37 000,00	0	37 000
15	Odszkodowanie za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe – działka nr 301/2 i 301/4 obręb 2	600-60016	6060	21 180,00	0	21 180
Ogółem		x	x	598 120,50	-38 358	559 762,50

Załącznik nr 5
do Uchwały nr III/15/24
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiana wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5+8)	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe		
				Ogółem (6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny Plus	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nazwa projektu	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (wkład własny UE-15%)							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych							
	Razem wydatki	600-60004	0	0	0	0	0	0	0
2	Nazwa projektu	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych (typ projektu 1)							
	Razem wydatki	600-60004	198 043	168 337	168 337	0	29 706	0	29 706
2	Nazwa projektu	Budowa zielonej wiaty przystankowej jako uzupełnienie turystycznego centrum Włodawy							
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Razem wydatki	600-60016	122 015	77 015	77 015	0	45 000	0	45 000
Zmiana	-38 358		-23 784	-23 784	0	-14 574	0	-14 574	
Razem wydatki	83 657		53 231	53 231	0	30 426	0	30 426	
3	Nazwa projektu	Budki niefoneticzne nowym elementem infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Miejskiej Włodawa							
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Poddziałanie	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
Razem wydatki	630-63095	97 940	62 318	62 318	0	35 622	0	35 622	
4	Nazwa projektu	Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów							
	Program	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
	Działanie	10.3 Kształcenie ogólne							
Razem wydatki	801-80101	295 503,00	279 333,84	0	279 333,84	16 169,16	16 169,16	0	
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			675 143,00	563 219,84	283 886,00	279 333,84	111 923,16	16 169,16	95 754,00